

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，召集人为董事会，本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

考虑到本次疫情的影响，为保证股东的生命健康安全和股东权利的实施，本次会议采取现场方式召开，同时提供电话参会投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年12月14日11:00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832395	闽东电机	2020年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨帆为公司董事候选人》议案

公司董事会收到董事陈翔先生递交的书面辞职函，陈翔先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名杨帆先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日起。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月14日10:00-11:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司办公楼二楼综合部

四、其他

（一）会议联系方式：13705930417

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司董事会

2020年11月27日